

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	917,000	927,000	△10,000	
	一般会費収益	912,000	922,000	△10,000	
	特別会費収益	5,000		5,000	
	賛助会費収益		5,000	△5,000	
	寄附金収益	277,890	298,122	△20,232	
	寄附金収益	277,890	298,122	△20,232	
	寄附金収益	277,890	298,122	△20,232	
	経常経費補助金収益	5,925,000	2,737,553	3,187,447	
	市区町村補助金収益	3,364,000	40,460	3,323,540	
	市区町村補助金収益	3,364,000	40,460	3,323,540	
	共同募金配分金収益	2,561,000	2,697,093	△136,093	
	一般募金配分金収益	576,000	301,000	275,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,985,000	2,396,093	△411,093	
	受託金収益	26,434,470	26,731,929	△297,459	
	市区町村受託金収益	26,424,470	26,721,929	△297,459	
	市区町村受託金収益	26,424,470	26,721,929	△297,459	
	都道府県社協受託金収益	10,000	10,000		
	生活福祉貸付事業受託金収益	5,000	5,000		
	受託金収益	5,000	5,000		
	事業収益	113,170	140,485	△27,315	
	参加費収益	16,000	14,000	2,000	
	参加費収益	16,000	14,000	2,000	
	配食サービス事業収益	97,170	126,485	△29,315	
	配食サービス事業収益	97,170	126,485	△29,315	
サービス活動収益計(1)	33,667,530	30,835,089	2,832,441		
サービス活動増減の部	人件費	32,400,278	35,520,943	△3,120,665	
	役員報酬	1,006,000	1,094,000	△88,000	
	職員給料	20,660,141	20,728,982	△68,841	
	職員賞与	3,153,069	5,925,284	△2,772,215	
	非常勤職員給与	2,495,273	2,284,991	210,282	
	退職給付費用	884,960	883,616	1,344	
	法定福利費	4,200,835	4,604,070	△403,235	
	事業費	6,388,868	3,530,764	2,858,104	
	水道光熱費	67,425	65,924	1,501	
	燃料費	90,205	82,025	8,180	
	消耗器具備品費	81,308	184,725	△103,417	
	賃借料	470,904	470,904		
	保険料	136,630	120,796	15,834	
	車輛費	288,565	378,172	△89,607	
	受託事業費返還費用	10,500	14,000	△3,500	
	受託事業費費用	885,167	1,279,356	△394,189	
	地域福祉活動推進費費用	4,259,243	830,429	3,428,814	
	雑費	98,921	104,433	△5,512	
	事務費	1,167,506	1,348,805	△181,299	
	福利厚生費	62,883	66,719	△3,836	
	職員被服費		68,256	△68,256	
	旅費交通費	55,680	66,390	△10,710	
	事務消耗品費	410,481	222,626	187,855	
	通信運搬費	329,911	259,004	70,907	
	会議費	9,300	1,120	8,180	
	広報費		155,520	△155,520	
	手数料	47,310	249,000	△201,690	
	保険料		25,880	△25,880	
	租税公課	8,700	14,800	△6,100	
	保守料	82,290	82,290		
	渉外費	47,551	61,100	△13,549	
	諸会費	113,400	76,100	37,300	
	共同募金配分金事業費	2,357,270	2,687,093	△329,823	
一般募金配分金事業費	372,270	291,000	81,270		
老人福祉活動費	84,708	105,000	△20,292		
児童・青少年福祉活動費	10,000	20,000	△10,000		
母子・父子福祉活動費	34,332	51,000	△16,668		
ボランティア活動育成事業費	102,830	115,000	△12,170		
福祉広報発行事業	140,400		140,400		
歳末たすけあい配分金事業費	1,919,245	1,841,498	77,747		
歳末たすけあい配分金事業費	534,245	506,498	27,747		
歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,385,000	1,335,000	50,000		
費用					

		返還金費用	65,755	554,595	△488,840
		返還金費用	65,755	554,595	△488,840
		減価償却費	702,775	321,081	381,694
		減価償却費	702,775	321,081	381,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△281,135	△257,707	△23,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△281,135	△257,707	△23,428
		サービス活動費用計(2)	42,735,562	43,150,979	△415,417
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,068,032	△12,315,890	3,247,858
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	621	593	28
		受取利息配当金収益	621	593	28
		その他のサービス活動外収益	26,805	7,200	19,605
		受入研修費収益	16,100		16,100
		受入研修費収益	16,100		16,100
		雑収益	10,705	7,200	3,505
		雑収益	10,705	7,200	3,505
		サービス活動外収益計(4)	27,426	7,793	19,633
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,426	7,793	19,633
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,040,606	△12,308,097	3,267,491
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,124,540	△1,124,540
		施設整備等補助金収益		1,124,540	△1,124,540
		施設整備等補助金収益		1,124,540	△1,124,540
		固定資産受贈額	2,240,000		2,240,000
		固定資産受贈額	2,240,000		2,240,000
		拠点区分間繰入金収益	9,065,045	12,264,815	△3,199,770
		拠点区分間繰入金収益	9,065,045	12,264,815	△3,199,770
	過年度損益修正益		2	△2	
	過年度損益修正益		2	△2	
		特別増減収益計(8)	11,305,045	13,389,357	△2,084,312
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,124,540	△1,124,540	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,124,540	△1,124,540	
	特別増減費用計(9)		1,124,540	△1,124,540	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,305,045	12,264,817	△959,772	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,264,439	△43,280	2,307,719
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,432,601	3,475,881	△43,280
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,697,040	3,432,601	2,264,439
		次期繰越活動増減差額(14)=(13)	5,697,040	3,432,601	2,264,439